

文莱油气产业发展现状与转型评析

——基于石油公司竞争力的分析视角

姚元园^{*}

摘要: 鉴于文莱油气产业的发展特征,本文从石油公司竞争力的分析视角评析文莱油气产业的发展现状与转型。通过采取油气产业本土化、扩张油气下游产业、开放油气上游产业准入以及加强国际合作等措施,文莱油气产业转型与升级取得一定效果,但这与该政府既定的目标还有较大的距离。如何降低国民经济对油气产业的高度依赖、拓展油气产业的相关产业,仍将是今后一个时期文莱政府需要努力的方向。

关键词: 石油公司竞争力 文莱油气产业 措施 转型

[中图分类号] F43/47.344.62

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-2479(2013)05-0036-05

Status and Transformation of Oil and Gas Industry in Brunei —from the Perspective of Oil Company Competitiveness

Yao Yuanyuan

Abstract : In considering of the development characteristics of oil and gas industry in Brunei ,this paper aims to analyze the current situation and relevant transformation within the oil and gas industry in Brunei from the views of the competitiveness of petroleum corporate. By taking measures including the localization of the oil and gas industry ,expansion of oil and gas downstream industries ,opening up access to oil and gas upstream industry ,as well as strengthening the international cooperation ,Brunei gains positive results in the transformation and promotion of oil and gas industry. However ,there is still some distance to the government 's given target. How to reduce the dependence on the oil and gas industry and expand the related industries of oil and gas industry ,the Brunei government needs to take extra efforts in the given direction.

Key words : Competitiveness of petroleum company ;Oil and gas industry in Brunei ;Measures ;Transformation

文莱人口约 40 万 ,拥有丰富的油气资源 ,是东南亚第三大产油国和世界第四大天然气生产国。文莱每年的油气产值和出口收入占到其国内生产总值的 60%以上和出口总收入的 90%以上 ,是一个名副其实的“浮在油气上的国家”。单一的资源禀赋致使文莱国民经济过度依赖上游油气开采业 ,产业成长和经济收益极易受国际能源市场波动的影响 ,从而造成整体经济的脆弱性 ,这也是文莱政府长期面临的重大经济难题。基于这一经济现实 ,文莱政府

着力制定了一系列石油经济政策和措施 ,来推动文莱石油产业转型与升级。

一、基于石油公司竞争力的分析视角

(一)从石油公司竞争力的分析视角来评析文莱油气产业的可行性

壳牌石油公司是最早进入文莱的石油公司 ,多

^{*} 厦门大学东南亚研究中心

年来一直是文莱唯一的石油生产商,在文莱石油与天然气的勘探、生产、加工、出售与运输业务方面都涉足很深。近年来,在文莱“本土化”石油政策推动下,文莱政府与壳牌石油公司各占有50%的股份。自此,文莱壳牌石油公司成为文莱的国家石油公司。文莱壳牌石油公司每年为文莱赚取大量的外汇,占文莱国内生产总值的一半以上。2003年,文莱石油和天然气产量分别为21.4万桶/天和3400万立方米/天,其中文莱壳牌石油公司生产了石油的94.4%和天然气的94.2%^①。

由此可见,壳牌石油公司在文莱油气产业中一直居于主导地位,而且由于文莱油气产业对该国经济有着举足轻重的地位,因此,壳牌石油公司又对文莱国民经济发展有着重大的影响力。壳牌石油公司的企业管理方式和经营行为也影响着文莱油气产业的发展方向,因此,文莱油气产业与国际石油公司的经营行为具有一致性。此外,鉴于文莱油气产业的发展及竞争格局,文莱政府推动本国油气产业转型与升级实际上是围绕着文莱壳牌石油公司进行的,因此,可以从评价石油公司竞争力的角度来分析文莱油气产业。

(二)评价石油公司竞争力的一个分析框架

世界石油工业历经半个多世纪的产业结构调整之后,其产业集中度进一步提高,呈现出大型化、专业化、基地化、炼化一体化的趋势。从世界10大石油公司的综合排名^②可以得到评价石油公司竞争力的通行评价框架。这些评价指标主要有以下几点:

1. 油气资源储量。石油产业是典型的资源约束性产业,这意味着石油开采业的可持续发展必须依赖新增储量的接替或采出率的提高。而从产业链的角度来看,下游石油产业也将由于资源有限性的制约而受到直接影响。所以,油气储量是石油公司可持续发展和维系下游业务的最主要约束因素。目前,上游业务的预期投资回报率仍处于较高水平。因此,加强对石油产业价值链增值潜力最大环节的控制,才能使石油公司富有竞争力和长远发展潜力。

2. 油气生产能力。油气生产能力代表着石油公司的生产规模和技术实力。如果说掌握油气储量就拥有了创造财富的源泉,那么,油气生产能力则是财富创造能力最重要的体现。为了扩大投资回报率最高的上游业务,保持石油产业链增值最大环节的生产能力,是很多石油公司不遗余力扩大油气生产能

力的根本原因。

3. 石油加工能力与油品销售能力。石油公司都在努力实现油气产业上下游一体化,以此来加强防范油价波动的能力,增强在不同油价下稳定赢利的能力和发展的空间。近些年来,各国国家石油公司都不遗余力地斥巨资改造和扩建炼油化工装置,研发和推广对下游业务有重大影响的高新技术,力图通过应用新技术和炼油一体化,实现成本最低、产品结构最佳和利润最大化。

4. 资金和技术实力。石油产业具有高投入、高风险和高科技的特点,没有强大的资金和技术实力,很难在激烈的国际竞争中立足。除了跨国石油公司具备上述条件,各国国家石油公司不仅融资渠道窄、筹措资金能力弱,而且在石油勘探、开采和提炼过程中一直处于技术依附地位。此外,随着环保要求的日益严格和石油产业的可持续发展成为产业内外的共识,在发展可再生能源和清洁能源领域方面资金和技术要求也越来越大。因此,开拓融资渠道、增强筹资能力、加强技术研发能力与引进技术的力度已经成为增强石油公司竞争力的又一个重要方面。

二、文莱油气产业发展现状

(一)文莱油气储量

文莱的油田在陆地和海上均有分布,其中2175平方千米的油田分布在陆地上,7392平方千米油田分布在海上。文莱陆上油田主要有3个,分别是Rasau油田、Egret油田和Seria-Tali油田。除了陆上3个油田外,文莱还有Champion油田、South West Ampa油田等7个在产海洋油田^③。据统计,文莱原油探明储量在1990年年底为11亿桶、2000年年底为12亿桶、2010年年底为11亿桶,其中2010年原油探明储量占世界原油探明储量的0.1%,储采比为17.5。天然气探明储量1990年年底为0.3万亿立方米、2000年年底为0.4万亿立方米、2010年年底为0.3万亿立方米,其中2010年年底天然气探明储量

①The-World-Factbook. <https://www.cia.gov/library/publications/>.

②Petroleum Intelligence Weekly, Dec. 6, 2010.

③中国商务部国际贸易经济合作研究院、商务部投资促进事务局、中国驻文莱大使馆经济商务参赞处:《对外投资合作国别(地区)指南——文莱》,2011年。

占世界天然气探明储量的 0.2% ,储采比为 24.7^①。按 2010 年年底文莱原油和天然气的储采比估算 ,文莱现有探明储量刚好可以持续开采到全球石油需求量的峰值 ,后续开采将面临问题。然而 ,文莱政府近年最为关注的两个海上争议区块归属问题 ,已于 2010 年与马来西亚达成和解。而且近年来文莱在深海区块勘探开发进度加快 ,预期油气储量将大幅提升 ,这也将大大增强文莱油气产业的竞争力。

(二)文莱油气开采能力

文莱原油产量自 1979 年达到 26.1 万桶/天的峰值后 ,开始逐渐下降 ,在 1981~2000 年这 20 年间 ,文莱原油产量基本维持在 15 万~18 万桶/天。2001 年后 ,文莱原油日产量有所上升。2004~2005 年 ,文莱进行油气生产设备更新 ,产量短期虽有所下降 ,但之后在 2006 年达到 22 万桶/天。2006 年后 ,文莱政府继续实施控制原油产量的政策 ,原油产量虽有所下降 ,但文莱仍拥有充足的石油生产能力。

20 世纪 60 年代初 ,文莱才开始开采天然气 ,当时由于原产天然气无法直接用船装运出口 ,因而产量不大。1969 年 ,文莱建立了液化天然气公司 ,把大量的天然气转化为液化气 ,便于用船装运 ,于是天然气产量开始急剧增加。1973 年 ,文莱与日本签订长期出口天然气的合同 ,天然气产量从 1973 年的 2 亿立方英尺/天迅速上升到 1976 年的 8 亿立方英尺/天。1993 年 ,文莱又与韩国签订长期出口天然气合同 ,自 1995 年后天然气的生产能力基本上维持在 11 亿~12 亿立方英尺/天^②。

(三)文莱炼油加工能力及油气贸易状况

文莱国内市场狭小 ,每年大约只有 5% 的石油和 15% 的天然气用于国内消费^③ ,其余的都用来出口。目前 ,文莱拥有两座炼油厂 ,其中一座炼油厂的日处理能力为 1 万桶 ,主要生产国内所需的汽油、煤油和柴油等 ,另外一座炼油厂日处理能力为 750 吨 ,主要生产动力汽油。输入国内的天然气则大部分用于发电 ,小部分用于国内居民消费。

近些年来 ,文莱原油出口主要集中在亚太地区 ,出口到欧美的只占很小一部分。其中出口到日本、韩国和澳大利亚的原油量相对稳定且占有较大份额 ,具体而言 ,日本占文莱出口总量的 40% 左右、韩国为 15% 左右、澳大利亚为 7% 左右。剩余石油则主要出口到印尼、马来西亚、泰国和新加坡等东盟国家 ,份额也相对稳定^④。文莱的天然气出口地是日本

和韩国。1973 年 ,文莱与日本签订一份为期 20 年的合同 ,每年向日本输出 500 万吨液化天然气。1994 年 ,该合同又延长 20 年 ,每年向日本输出的天然气增加到 550 万吨。1999 年 ,文莱又与日本公司签订增加供货协议 ,液化天然气出口增加到 601 万吨。此外 ,1994 年 ,文莱与韩国签订了为期 3 年的合同 ,每年向韩国输出 70 万吨液化天然气。1997 年 ,两国又续签了为期 16 年的合同 ,文莱每年仍向韩国供应 70 万吨液化天然气。2008 年 ,文莱输出天然气到日本占 92.7% ,韩国占 7.3%^⑤。

(四)文莱的资金和技术实力

油气勘探开发耗资巨大、技术要求高、风险大。除了少数国家拥有足够的资金和技术实力、能够不借助外国的专业技术力量来全面实施石油勘探开发外 ,大多数国家都不具备凭借自身资金和技术单独完成的能力。长期以来 ,文莱一直依赖英荷两国的资金、技术和人才发展油气产业 ,本国尚不具备独立勘探资金技术的实力和人才储备 ,而且至今尚未有足够的资金和技术实力建立完善的下游产业链。但近年来 ,文莱正在通过加强国际合作和吸引外资的方式来获取资金和技术 ,勘探开发本国油气资源和发展下游石油产业。

三、文莱油气产业政策与转型效果评析

石油是四大工业原料之一 ,一向被视为最重要的国际战略物资。对文莱而言 ,油气资源不仅是重要的战略物资 ,更是国民经济的命脉。鉴于文莱油气储采比与世界储采比趋同 ,届时将会面临世界石油需求峰值。为维护国民经济发展和应对能源危机 ,文莱政府更是加强了油气产业政策的调整 ,加快了油气产业转型的步伐。

(一)加强石油勘探与管理 ,开放石油勘探领域

随着跨国石油公司新开发的勘探技术和提炼非常规石油技术不断出现 ,深海石油的勘探与开采都

①②BP Statistical Review of World Energy 2010 ,BP Global 2011.

③郑军键 :《2008 中国—东盟商务年鉴》,广西人民出版社 2009 年版 ,第 100~101 页。

④Brunei Darussalam Statistical Yearbook ,Department of Economic Planning and Development.

⑤刘仁伍、覃道爱、刘华 :《东南亚经济运行报告 2009》,社会科学文献出版社 2009 年版 ,第 21 页。

逐渐变得可行。世界油气探明储量在不断增加之中,石油储量的“峰值理论”也趋于破产。以石油为国民经济支柱的文莱就是大力支持开发与引进新勘探技术的国家之一,它的努力已经得到了回报。2011年3月16日,文莱壳牌石油公司宣布在第三深海区发现一个大型油气田,储量预计达数亿桶^①。这是文莱迄今发现油气田最深的水域,将进一步增加文莱油气储量。

此外,据文莱政府估计,未开发的深土原油占文莱石油资源的三分之二^②。继续开展这方面的国际合作,潜在的深土原油对文莱经济而言是一笔巨大的潜在财富。因此,文莱政府开放油气勘探领域,积极寻求同外国石油公司合作,可进一步增加油气资源储量。

(二)文莱政府和壳牌石油公司共同推动油气产业的“文莱化”

长期以来,文莱政府和壳牌石油公司都有意识地推动文莱油气产业的本土化。过去,文莱政府仅通过收取矿区使用费和公司税从石油业获取收入,而文莱壳牌石油公司的经营权完全由英荷方面掌握。1974年,文莱政府取得了文莱壳牌石油公司20%的股权,1986年,文莱政府又取得了30%的股权,如今文莱政府和壳牌石油公司各拥有50%的股权。与此同时,壳牌石油公司非常注重培养本地人才。几十年来,壳牌石油公司为文莱培养了一大批技术和管理人才,并且不少文莱人进入了决策层。此外,壳牌石油公司的一些子公司如油船运输公司和销售公司等几乎完全实现了本土化。

文莱政府多次强调,文莱壳牌石油公司的“文莱化”符合文莱的国家利益,并继续将其置于该公司最优先处理的问题。文莱能源部部长亚思敏于2011年11月表示,未来参与文莱油气项目招标的企业,本地员工占比必须超50%。该条例于2012年年初推出,并规定在条例推出5年后这一比例将进一步提升至70%。该条例最终目标是实现油气产业本地人就业比例达到80%,并实现在2035年油气产业为文莱本地人创造5000个专家职位、35000个技术或半技术职位的宏愿^③。

(三)积极发展下游石油产业

延长产业链,拓宽产品种类,壮大产业群,是各国产业转型升级与升级的一贯方式。文莱政府为增加下游产业的附加值和多样化,建立了以文莱壳牌石油

公司为中心的一系列下游企业。为了增加石油产品的附加值,文莱政府还建立了两家炼油厂,而且正在考虑建立一家出口型石油提炼厂的可能性。1993年文莱还投资1亿文元对文莱液化天然气厂进行改造和扩建,以巩固和加强天然气处理能力。2003年9月,文莱政府与美国铝生产商Alcoa公司签署一份谅解备忘录,并在文莱Seria新建一座投资达15亿美元的以天然气作为燃料的铝熔炼厂。此外,文莱政府正在研究如何开发除了天然气液化以外的其他用途,并制定了石油化工业的长期发展战略——“石油化工总体规划”。筹划建立炼油厂、化工厂、化肥厂,生产尿素和甲烷等石油化工产品的下游工业。

(四)在世界石油产业“西缩东进”的国际形势下加强国际合作

随着全球石油工业布局的优化,“西缩东进”正在悄然进行,下游石油产业正由成熟的欧美市场逐渐转向新兴的亚洲市场。随之而来的是跨国石油公司的资金和技术,加上需求日益强劲的亚洲石油市场,这将为身处亚洲的文莱油气产业转型与升级提供有力契机。

1. 顺应国际合作趋势,采用PSC方式

石油资源的勘探开发在资金方面耗资巨大、风险极高,对文莱政府而言难以负担;在技术方面,多年来,文莱一直依赖英国、荷兰的技术,自身技术能力严重不足。为筹措资金、摆脱技术依赖,加强国际间合作是文莱政府的明智选择。2000年,文莱政府一改过去与国外公司在油气开发的合作方式,开始采用国际常用的产量分成合同(PSC)方式进行,以此加强政府对石油资源开发的参与和掌控。2001年年初,文莱政府对200海里专属经济区内的10000平方公里深水海域和2624平方公里的陆地首次实行公开招标。通过加强国际间合作,文莱政府不仅拓宽了筹措资金和获取国外技术的渠道,同时也提高了对油气共同开发的收益。与此同时,文莱政府还增强了对油气资源开发利用的参与度和控制能力。

①《文莱发现大型油气田》,《文莱时报》2011年3月17日。

②郑军健:《2008中国—东盟商务年鉴》,广西人民出版社2009年版,第100~101页。

③《文莱要求参与文油气开发企业本地员工占比不低于50%》,《文莱时报》2011年11月14日。

2. 文莱与马来西亚合作开发海上争议区块油气资源

之前,对文莱石油工业而言最为紧迫的事情是解决与邻国马来西亚的领土争端问题,争端领土包括婆罗洲沿海蕴藏丰富石油的深水 CA1(原称 J 区块)和 CA2(原称 K 区块)区块,其中一个叫 Kikeh 的储量高达 7 亿桶的大油田,已渗入 CA1 区块。区块 CA1 和 CA2 将成为文莱维持石油和天然气产量的重要来源。

2010 年 9 月,马来西亚和文莱两国就争议区块达成协议,签署了商业协调区的 CA1 区油田之生产分配协议。马、文两国将逐步扩大油气领域合作,探讨与第三国合作投资油气领域及开发油气下游产业。随后马来西亚国家石油公司与文莱壳牌石油公司签署 CA2 产油区为期 40 年的“生产分成协议”(PSA),该协议将能为两国带来价值可能上千亿林吉特的丰厚收益^①。争议区块的解决标志着两国合作开发油气领域迈入新的里程碑,同时也意味着国际作为文莱带来更多的石油储量。

3. 中国—文莱油气产业合作前景广阔

近年来,中国与文莱双边贸易发展迅速,中国能源需求巨大,文莱愿意同中国加强能源合作,将来对中国的原油出口数量将从目前的每天 1.3 万桶增加到 1.6 万桶^②,并积极吸引中国能源企业来文莱投资设厂。2011 年 11 月 20 日,浙江恒逸集团在文莱首都斯里巴加湾市和文莱壳牌石油公司签署原油供应备忘录,这是中国国务院总理温家宝当年 11 月 20~21 日对文莱进行国事访问的重要成果之一。此外,2011 年 7 月初,文莱苏丹批准浙江恒逸集团有限公司投资 60 亿美元在文莱大摩拉岛建设炼油厂和芳烃裂解项目第一期工程(25 亿美元)。计划在 2012 年 6 月动工建设,2014 年投产^③。届时炼油厂和芳烃裂解厂投产将会增加文莱下游石油加工和化工多样性,对文莱油气产业转型的作用将是不言而喻的。

四、结论与展望

通过从石油公司竞争力的角度对文莱油气产业发展现状与转型的分析,从短期来看,文莱油气产业并没有从根本上改变其油气出口一家独大的局面,油气产业转型只是围绕着以文莱壳牌石油公司为核心的、以满足国内油气消费为导向的辅助型公司扩展。文莱政府通过与国外石油巨头合作,达成了共

同开发文莱油气资源和建设下游石油产业的共识,但是,至今尚未形成与油气开采相应的下游产业生产能力。

虽然,近些年来,文莱油气产业转型并未取得突破性进展,但是,从长期来看,文莱油气产业转型还是值得期待的。首先,从世界各国产业转型的历史来看,产业转型向来不是一蹴而就的,而是一项长期系统工程。鉴于文莱国小民寡、资金和技术短缺的这一特殊国情,坚持既定的转型方针发展下去,定会取得相应的成功转型。其次,在世界石油产业“西缩东进”的大国际背景下,不失时机地加强国际合作,获取自己所欠缺的资金和技术,为文莱油气产业转型提供了有利契机。再次,中国—东盟自由贸易区如期建成,通过与世界上最大的发展中国家合作,也会使文莱经济获益良多。而且,中文两国石油双边贸易额正在迅速增加,两国已经开始着手发展文莱下游石油产业。对文莱而言,中国企业斥巨资建设文莱下游石油企业,将会为文莱下游油气产业的发展注入新的活力。在可预期的未来,文莱下游产业将会具有相当大的生产能力。

总体而言,在文莱政府一贯政策的支持下,在有利的国际形势下加强国际合作,保障石油经济政策贯彻实行,顺应国际石油产业的发展趋势,对文莱国民经济而言不失为一种相对成功的转型。

① 《文莱海上 CA2 区块展开石油开采》,《文莱时报》2011 年 9 月 15 日。

② 《文莱增加对华原油出口》,《联合早报》2011 年 12 月 26 日。

③ 《浙江恒逸集团与文莱壳牌石油公司签署 25 亿美元投资项目原油供应谅解备忘录》,《婆罗洲公报》2011 年 11 月 28 日。